

2018 年度

福州市鼓楼区园林局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、部门决算相关信息统表	13
十、政府采购情况表	14
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	49
第四部分 名词解释	50

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

园林局部门的主要职责是：深入贯彻党的十九大报告关于生态优先的发展战略要求，紧紧围绕区委区政府对园林工作的部署，制定我区年度绿化工作计划，认真组织园林绿化建设和管理工作，积极推进我区园林绿化建设各项工作开展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，园林局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区园林局 本级	参照公务员管理 事业单位	8	6
鼓楼区园林管 理所	全额拨款事业单 位	5	7
福州市鼓楼区 乌山历史风貌 区管理处	全额拨款事业单 位	8	8

福州市金牛山 公园管理处	差额拨款事业单 位	3	3
福州市温泉公 园管理处	差额拨款事业单 位	11	8

三、部门主要工作总结

2018年，园林局部门主要任务是：坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导，全面从严治党，发挥党的领导和政治核心作用。实施城市绿化提升工程，推进公园景区建设和管理工作，抓好日常养护管理工作，加强林地管理和森林防火及安全生产工作，举办温泉公园郁金香花展和元宵灯会、乌山花会等展会活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在鼓楼区委、区直机关党工委的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全面从严治党要求，全面加强支部达标创星建设，持续推进“两学一做”教育常态化制度化，扎实有效地推进党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，以抓项目促发展“四晒四比”竞赛活动为抓手，提高机关党的建设质量。

（二）继续推进“全民动员，绿化福州”项目实施，重点抓好全区绿化美化提升、林相改造、征迁地临时绿化、全民义务植树活动、公园景区建设以及立体绿化建设

等工作。全区新增各类绿地 35 公顷，绿化覆盖率达 42.03%，绿地率达 35.95%，人均公园绿地达 10.25 平方米。

（三）推动于山北麓保护修复、冶山历史风貌区建设、温泉公园扩湖后续工程、温泉体验区提升项目、屏山公园改造提升、乌山景区鬼谷子祠和朱子祠古建筑保护修复等公园景区建设。

（四）不断提高各公园景区的精细化管理水平，做好文明城市创建工作，打造文明景区。

（五）按照区政府的部署，对鼓楼区重要道路沿线园林绿化进行精准整治，加强对社会化养护和日常管理监督检查，确保养护效果。

（六）严守与我区生态保护相关的红线，建立森林资源保护和发展目标责任机制，保证我区“十三五”期间森林资源持续增长，开展第四次森林资源规划设计调查工作，开展违法侵占林地的查处和植被恢复工作，加强林业有害生物防治，强化森林防火行政首长负责制，积极开展森林防火宣传，全面落实安全生产和综治（平安建设）工作。

（七）承办温泉公园 2018 年鼓楼区元宵灯展，举办乌山景区第 8 届乌石山花会，受到广大群众的好评。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市鼓楼区园林局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	5,852.75	一、一般公共服务支出	2.00
其中：政府性基金	712.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	24.18	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	236.57
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	7.77	七、文化体育与传媒支出	32.82
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.10
		十一、城乡社区支出	5,670.22
		十二、农林水支出	35.23
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	8.80
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5,884.70	本年支出合计	5,985.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,542.03	交纳所得税	0.00
基本支出结转	47.64	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	47.64	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	3,494.39	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结	3,482.29	年末结转和结余	3,440.99
余			

经营结余	0.00	基本支出结转	21.12
		其中：财政拨款结转	21.12
		项目支出结转和结余	3,419.87
		其中：财政拨款结转和结余	3,419.87
		经营结余	0.00
合计	9,426.73	合计	9,426.73

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区园林局汇总

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	科目名称								
类	款	项	合计	5,884.70	5,852.75	0.00	24.18	0.00	0.00	7.77
201			一般公共 服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产 党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产 党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与 传媒支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支 出	5,761.53	5,729.58	0.00	24.18	0.00	0.00	7.77
21201			城乡社区管 理事务	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管 理	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环 境卫生	3,209.53	3,177.58	0.00	24.18	0.00	0.00	7.77
2120501			城乡社区环 境卫生	3,209.53	3,177.58	0.00	24.18	0.00	0.00	7.77

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区园林局汇总

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	5,985.74	694.18	5,291.57	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
205			教育支出	236.57	0.00	236.57	0.00	0.00

20502	普通教育	236.57	0.00	236.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	236.57	0.00	236.57	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,670.23	694.18	4,976.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,432.37	0.00	1,432.37	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,422.37	0.00	1,422.37	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,525.86	694.18	2,831.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,525.86	694.18	2,831.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.23	0.00	35.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业	35.23	0.00	35.23	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	30.32	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00

22001	国土资源事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市鼓楼区园林局汇总

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,140.75	一、一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	712.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	236.57	236.57	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	32.82	32.82	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.10	0.10	0.00
		十一、城乡社区支出	5,626.17	4,914.17	712.00
		十二、农林水支出	35.23	35.23	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	8.80	8.80	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,852.75	本年支出合计	5,941.69	5,229.69	712.00
年初财政拨款结转和结余	3,529.93	年末财政拨款结转和结余	3,440.99	3,439.10	1.89
一、一般公共预算财政拨款	3,528.04	基本支出结转	21.12	21.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1.89	项目支出结转和结余	3,419.87	3,417.98	1.89
总计	9,382.68	总计	9,382.68	8,668.79	713.89

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区园林局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,229.69	694.18	4,535.51
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	236.57	0.00	236.57
2070109	群众文化	32.82	0.00	32.82
2110399	其他污染防治支出	0.10	0.00	0.10
2120106	工程建设管理	1,422.37	0.00	1,422.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,481.80	694.18	2,787.63
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	30.32	0.00	30.32
2130209	森林生态效益补偿	4.91	0.00	4.91

2200111	地质灾害防治	8.80	0.00	8.80
---------	--------	------	------	------

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市鼓楼区园林局汇总

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		5,229.69
301	工资福利支出	652.99
302	商品和服务支出	4,200.08
303	对个人和家庭的补助	97.64
308	资本性支出（基本建设）	56.37
310	资本性支出	222.62
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区园林局汇总

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			

	合 计	694.18	618.75	75.43
301	工资福利支出	530.81	530.81	0.00
30101	基本工资	102.98	102.98	0.00
30102	津贴补贴	81.38	81.38	0.00
30103	奖金	102.23	102.23	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	37.11	37.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.95	57.95	0.00
30109	职业年金缴费	7.62	7.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.11	28.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.10	9.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	0.00
30113	住房公积金	44.69	44.69	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	54.44	54.44	0.00
302	商品和服务支出	72.20	0.00	72.20
30201	办公费	8.09	0.00	8.09
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.19	0.00	0.19
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	2.14	0.00	2.14
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.95	0.00	1.95
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	1.94	0.00	1.94
30214	租赁费	0.98	0.00	0.98
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.61	0.00	0.61
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	10.50	0.00	10.50
30227	委托业务费	3.72	0.00	3.72
30228	工会经费	5.55	0.00	5.55
30229	福利费	14.30	0.00	14.30
30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	4.31	0.00	4.31
30240	税金及附加费用	5.28	0.00	5.28
30299	其他商品和服务支出	5.81	0.00	5.81

303	对个人和家庭的补助	87.93	87.93	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.79	0.79	0.00
30305	生活补助	1.82	1.82	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	39.31	39.31	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.01	46.01	0.00
310	资本性支出	3.23	0.00	3.23
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.98	0.00	1.98
31003	专用设备购置	1.25	0.00	1.25
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区园林局汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	1.89	712.00	712.00	0.00	712.00	1.89
2120803	城市建设支出		1.89	712.00	712.00	0.00	712.00	1.89	

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福州市鼓楼区园林局汇总

金额单位：

万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	26.12
（一）支出合计	2	15.47	（一）行政单位	23	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	26.12
2. 公务用车购置及运行维护费	4	15.47		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	15.47	（一）车辆数合计（辆）	27	11
3. 公务接待费	7	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0

(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	1
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	10
4. 公务用车保有量(辆)	15	9	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中: 外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	0		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位: 福州市鼓楼区园林局
汇总

单位: 万
元

项目	采购计划金额					实际采购金额						
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	

合计	6,100.44	6,100.44	5,994.54	0.00	105.90	0.00	5,011.12	5,011.12	5,011.12	0.00	0.00	0.00
货物	667.57	667.57	667.57	0.00	0.00	0.00	1,435.25	1,435.25	1,435.25	0.00	0.00	0.00
工程	3,059.17	3,059.17	3,026.17	0.00	33.00	0.00	2,754.17	2,754.17	2,754.17	0.00	0.00	0.00
服务	2,373.70	2,373.70	2,300.80	0.00	72.90	0.00	821.70	821.70	821.70	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年园林局部门年初结转和结余 3542.03 万元，本年收入 5884.70 万元，本年支出 5985.74 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3440.99 万元。

（一）2018 年收入 5884.70 万元，比 2017 年决算数减少 4025.8 万元，下降 40.62%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5852.75 万元，其中政府性基金 712.00 万元。
2. 事业收入 24.18 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入7.77万元。

(二) 2018年支出5985.74万元，比2017年决算数减少1845.08万元，下降23.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 694.18 万元。其中，人员支出 618.75 万元，公用支出 75.43 万元。

2. 项目支出 5291.56 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出 5229.69 万元，比上年决算数减少 2420.19 万元，下降 31.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他共产党事务支出（项级科目）2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是其他共产党事务支出——党建支出上年无支出，当年增加 2.00 万元。

(二) 其他普通教育支出（项级科目）236.57 万元，较上年决算数减少 90.98 万元，下降 27.78%。主要原因是支付区属学校屋顶绿化工程款金额差异。

（三）群众文化（项级科目）32.82万元，较上年决算数减少15.38万元，下降31.9%。主要原因是支付温泉公园元宵灯会项目款金额差异。

（四）其他污染防治支出（项级科目）0.10万元，较上年决算数减少113.99万元，下降99%。主要原因是支付国光公园提升改造工程款金额差异。

（五）工程建设管理（项级科目）1422.37万元，较上年决算数增加476.85万元，增长50.43%。主要原因是森林步道及福山郊野公园养管经费支付金额差异。

（六）其他城乡社区管理事务支出（项级科目）10.00万元，较上年决算数减少41.97万元，下降80.76%。主要原因是乌山画院修缮经费金额支付差异。

（七）城乡社区环境卫生（项级科目）3481.80万元，较上年决算数减少113.96万元，下降0.03%。主要原因是支付“全民动员，绿化福州”项目进度款金额差异。

（八）森林培育（项级科目）30.32万元，较上年决算数减少10.74万元，下降26.16%。主要原因是支付造林绿金额差异。

（九）森林生态效益补偿（项级科目）4.91万元，较上年决算数减少8.56万元，下降63.55%。主要原因是支付森林生态效益补偿金金额差异。

(十) 地质灾害防治(项级科目) 8.80 万元, 较上年决算数增加 8.80 万元, 增长 100%。主要原因是金牛山公园边坡治理防治上年无支出, 当年增加 8.80 万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 712.00 万元, 比上年决算数增加 708.60 万元, 增长 208.41%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 城市建设支出(项级科目) 712.00 万元, 较 2017 年决算数增加 708.60 万元, 增长 208.41%。主要原因是支付温泉公园湖体扩建工程款差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 694.18 万元, 其中:

(一) 人员经费 618.75 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 75.43 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款15.47万元，同比下降30%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费15.47万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费15.47万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量11辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降30%，主要是：车辆燃油费及维修费减少。

（三）公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2017年相比，公务接待费支出下降（增长）0%。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019年，共对2018年2个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金200.07万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 2018年度绩效评价项目2个，其中：

（1）2018年度社会化养护专项经费项目

一、项目总体情况

鼓楼区园林中心2018年预算安排社会化养护经费预算200.07万元，当年实际下达179.04万元，当年支出172.37万元，内容包括区管绿地及行道树养护、津泰路、东泰路、织缎巷、吉庇路的花箱养护、区管内河绿地及大树养护等。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分87.02分，等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标5个，实际完成4个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率- $\geq 95\%$ ，实际执行率86%，未完成预计目标。

2. 产出-数量目标-养护面积-24498 m²次，实际养护面积31459 m²，已完成预计目标。

3. 产出-质量目标-园林绿化养护等级-福州市绿化养护二级，实际达到园林绿化二级养护标准，已完成预计目标。

4. 效益-可持续影响目标-日常养护率- $\geq 85\%$ ，实际养护率 97.52%，已完成预计目标。

5. 效益-服务对象满意度目标-投诉件处置满意度- $\geq 90\%$ ，实际投诉处置满意度100%，已完成预计目标。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

（1）每个季度支付金额不均，支出序时进度不理想。

（2）养护率未达 100%，还存在部分养护不到位的情况。

2、改进建议

（1）优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

（2）日常继续加大对中标养护单位的监管力度。

（四）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 15.72 分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：本指标 6 分，目标完成率 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率=4 个/5 个=80%。

得分： $6 \times 80\% = 4.8$ 分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：本指标 6 分，预算执行率 $B = \frac{\text{当年预算对应的实际支出资金}}{\text{当年度部门预算批复数}} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得 6 分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。

实际情况：目标完成率= $\frac{172.37}{200.07} = 86\%$ 。

得分： $6 \times 86\% = 5.16$ 分。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：本指标 6 分。资金使用率 $C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：目标完成率= $172.37/179.04=96\%$ 。

得分： $6 \times 96\%=5.76$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 35.3 分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为李建国局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副股以上或具备中级职称。

得分： $3+3=6$ 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3=1.5$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。

实际情况：编制 4 个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5 = 2$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）。

实际情况：编制三类 5 种目标。

得分： $5 / 10 \times 5 = 2.5$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：本指标 6 分。目标完成质量 $D =$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量 =

$(98\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 5 = 98\%$ 。

得分： $6 \times 98\% = 4.8$ 分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：本指标 7 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分；项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

实际情况：单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告。

得分： $5 + 2 = 7$ 分。

(7) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、

风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：单位制定项目相关管理制度

得分：2分。

（8）项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度

得分：2分。

（9）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理辦法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：单位制定项目资金管理辦法

得分：2分。

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：资金管理符合相关项目资金管理辦法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理辦法此项不得分。

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理辦法

得分：2分。

（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。

实际情况：区审计对我中心 2018 年预算执行情况进行审计，共发现 1 个问题。

得分： $3-1*0.5=2.5$ 分。

(12) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。

实际情况：业务部门对项目开展自查

得分：1 分。

3. 绩效自评个性指标体系分值 36 分，得分 36 分：

(1) 产出与效益-产出数量-养护面积

评分标准：本指标 6 分，实际完成值优于预设值 31459 m²（期初绩效目标值：24498 m²）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：实际完成值 31459 m² 优于预设值期初绩效目标值 24498 m² 得满分

得分： $6\times 100\%=6$ 分。

(2) 产出与效益-产出数量-园林绿化养护等级

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值二级（期初绩效目标值：二级）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年社会化养护达到福州市绿化养护标准二级

得分： $6\times 100\%=6$ 分。

(3) 产出与效益-环境效益-绿化率不降低

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 34.69%（期初绩效目标值：34.13%）得满分，未完

成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018年绿化率34.69%，高于2017年绿化率34.13%

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

（4）产出与效益-环境效益-人均公共绿地面积不减少
评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值10.6%（期初绩效目标值：10.25%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018年人均公共绿地10.6%，高于2017年10.25%

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

（5）产出与效益-可持续效益-日常养护率
评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值97.52%（期初绩效目标值：85%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018日常养护率97.52%，已完成目标
得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

（6）产出与效益-服务对象满意度-投诉件处置满意度
评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：90%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018年投诉件处置满意度100%
得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

四、项目自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	李建国	职务	主任	联系电话	87629627	
	财务负责人	叶盛	职务	会计	联系电话	87568949	
	项目负责人	汪章翌	职务	绿化科科长	联系电话	87504022	
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市鼓楼区乌山路道山观弄4号			邮政编码	350001	
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	研究2018年园林局预算编制工作专题会会议纪要					
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度 绩效 目标 设置 及 完成 情况	期初绩效目标批复文号：鼓财[2018]130号			绩效目标完成情况		
		目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
		投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率	2018年≥89%	否	90% (86%/95%)
			其他资源目标				
		产出	数量目标	养护面积	2018年24498 m ²	是	100% (31459/24498)
			质量目标	园林绿化养护等级	2018年达到《福州市绿化养护标准》二级	是	100% (100%/100%)
		效益	经济效益目标				
社会效益目标							
环境效益目标							
可持续影响目标	日常养护率		2018年≥85%	是	100% (97.52%/85%)		

		服务对象满意度目标	投诉件处置满意度	2018年≥90%	是	100% (100%/100%)			
	期初设置绩效目标数量 (个)	5	完成目标数量 (个)	4					
	目标完成率 (完成目标数量/期初设置绩效目标数量)	80% (4/5)							
	目标完成质量 (目标完成程度算术平均数)	98% [(90%+100%+100%+100%+100%)/5]							
	部门预算功能科目	代码: 2120501 名称: 城乡社区环境卫生							
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							
三. 项目资金安排和使用情况	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
	单位: 万元、%								
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	200.07	200.07	0	0	200.07	0	0	0
	截至年末累计到位数	179.04	179.04	0	0	179.04	0	0	0
	截至年末累计支出数	172.37	172.37	0	0	172.37	0	0	0
	成本控制率 (截至年末累计支出数/概算或当年预算数)						86% (172.37/200.07)		
	项目当年度预算批复资金使用情况								
	单位: 万元、%								
当年度部门预算批	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金		本年度结余金额			

复数				金额	预算 执行率	资金 使用率		
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤	
200.07	179.04	179.04	179.04	172.37	86%	96%	6.67	
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额	
	1	鼓楼区内河绿地及大树社会化养护					42.96	
	2	津泰路、东泰路、吉庇路、织缎巷绿化景观养护					72.47	
	3	区管道路绿地和行道树养护					56.94	
	4							
	5							
	6							
							
	项目本年度支出合计						172.37	
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						172.21	
	以前年度结转本级财政资金支出小计						0.16	
	当年度追加本级财政资金支出小计							
	其他来源资金支出小计							
四. 绩效自评共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)		权重	得分	
	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。		6%	4.80	
支出情况		预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。		6%	5.16		

		资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 $C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	5.76
过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
		目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	1.50
		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	2.00
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5%	2.50
		目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值$ ，得分为 $6 \times D$ 。	6%	4.80
		预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
	项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。		2%	2.00	
	项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
		项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
		财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
		财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
		财政、审计及上级业务主管	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	2.50

			部门检查情况			
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。	3%	1.00
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (备选个性指标) —本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。 成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≤100%得满分；100%<E≤105%时，得分为：分值-100×(E-100%) (如分值为5分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分)，E>105%不得分。		
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。 配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≥100%得满分；F<100%按比例计分。		
	过程管理 (备选个性指标) —本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性 (适用于采购类项目)	本指标__分。 有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。		
	产出与效益 (备选个性指标) —本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级 (适用于采购类项目)	本指标__分。 设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。		
			工程验收等级 (适用于当年完工验收的基	本指标__分。 工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。		

			建工程项目)			
			资金拨付情况 (适用于对下补助项目)	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的,有一项扣1分,扣完为止。		
		经济效益	投资任务完成率 (适用于区重点项目)	本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{区重点办下达投资任务数}} \times 100\%$, $G \geq 100\%$ 得满分; $G < 100\%$ 按比例计分。		
			项目招标投标节约率 (适用于采购类、基建类项目)	本指标__分。项目招标投标节约率 $H = 1 - (\frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}}) \times 100\%$, $H \geq 50\%$ 得满分; $H \leq 0$ 不得分; $0 < H < 50\%$ 时,得分为分值 $Z \times H / 50\%$ (如: $Z = 5, H = 48\%$,得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分)		
			施工单位税收收入财政投入比 (适用于基建类项目)	本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 $I = \frac{\text{项目施工方当年实际纳税额}}{\text{当年区级财政实际投入额}} \times 100\%$, $I \geq 3\%$ 得满分; $0 \leq I < 3\%$ 时,得分为分值 $Z \times I / 3\%$, (如: $Z = 5, I = 2.1\%$,则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分)		
			财政投入乘数 (适用于非财政投入大于财政投入的项目)	本指标__分。财政投入乘数 $J = \frac{\text{非财政资金投入}}{\text{财政资金投入}}$, $J \geq 10$ 得满分; $J < 10$ 时每少1按分值的10%扣分,扣完为止(如:分值为5, J 为7.1,则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分)。		
			社会效益	项目吸收就业人员人数 (适用于基建类项目)	本指标__分。就业人员超过100人得满分,低于100人按比例计分。	
五. 绩效自评个性指标	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分

<p>体系 (36%)</p> <p>1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>		容)			
	产出数量	养护面积	本指标6分。实际完成值优于预设值31459 m ² （期初绩效目标值：24498 m ² ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	产出质量	园林绿化养护等级	本指标6分。实际完成值优于预设值二级（期初绩效目标值：二级）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	经济效益		本指标__分。实际完成值优于预设值____（期初绩效目标值：____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		
	社会效益		本指标__分。实际完成值优于预设值____（期初绩效目标值：____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		
环境效益	绿地率不降低	本指标6分。实际完成值优于预设值34.69%（期初绩效目标值：34.13%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00	

		环境效益	人均公共绿地面积不减少	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 10.6%（期初绩效目标值：10.25%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		可持续效益	日常养护率	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 97.52%（期初绩效目标值：85%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		服务对象满意度	投诉件处置满意度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：90%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
总权重、评价总分（S）					100%	87.02
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60>S）					

（2）2018年度社区修剪经费项目

一、项目总体情况

鼓楼区园林中心 2018 年预算安排社区修剪经费 30 万元，共接到社区修剪报告 78 份，内容包括无物业小区内过密影响采光的树枝修剪、影响群众生活通行的树枝修剪、枯死树木移除、倒伏树木扶正种植、台风等天气影响的树木断枝清除等。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 83.27 分，等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 4 个，具体

情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率- $\geq 90\%$ ，实际执行率 63%，未完成预计目标。

2. 产出-数量目标-修剪危树次数- ≥ 60 次，实际修剪 71 次，已完成预计目标。

3. 产出-数量目标-修剪无物业小区- ≥ 50 个，实际修剪无物业小区 71 个，已完成预计目标。

4. 效益-可持续影响目标-树木倒伏率- $\leq 10\%$ ，实际未发生因修剪不及时造成的树木倒伏，已完成预计目标。

5. 效益-服务对象满意度目标-投诉件处置满意度- $\geq 90\%$ ，实际投诉处置满意度 100%，已完成预计目标。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（至少两个，一一对应）

1. 存在问题

（1）每个季度支付金额不均，支出序时进度不理想。

（2）投诉平台存在非无物业小区的修剪投诉，如有物业小区、老旧小区等均不在我中心无物业小区修剪范围，信息不对称。

2. 改进建议

（1）优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

（2）日常继续加大无物业小区的宣传活动。

（四）绩效评价得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 11.22 分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：本指标 6 分，目标完成率 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率=4个/5个=80%。

得分： $6 \times 80\% = 4.8$ 分。

(2) 支出情况-预算执行率

评分标准：本指标6分，预算执行率 $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得6分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。

实际情况：目标完成率=15.14/30=50%。

得分： $6 \times 50\% = 3$ 分。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：本指标6分。资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

实际情况：目标完成率=15.14/26.48=57%。

得分： $6 \times 57\% = 3.42$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值46分，得分36.05分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：本指标6分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为李建国局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副股以上或具备中级职称。

得分： $3+3=6$ 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项

最高 3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3 = 1.5$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。

实际情况：编制 4 个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5 = 2$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）。

实际情况：编制三类 5 种目标。

得分： $5/10 \times 5 = 2.5$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：本指标 6 分。目标完成质量 $D =$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量 =

$(63\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 5 = 92.6\%$ 。

得分： $6 \times 92.6\% = 5.55$ 分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：本指标 7 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分；项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

实际情况：单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5+2=7分。

(7) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：单位制定项目相关管理制度

得分：2分。

(8) 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度

得分：2分。

(9) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：单位制定项目资金管理办法

得分：2分。

(10) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法

此项不得分。

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法

得分：2分。

(11) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。

实际情况：区审计对我中心2018年预算执行情况进行审计，共发现1个问题。

得分： $3-1*0.5=2.5$ 分。

(12) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。

实际情况：业务部门对项目开展自查

得分：1分。

3. 绩效自评个性指标体系分值36分，得分36分：

(1) 产出与效益-产出数量-危树修剪次数

评分标准：本指标6分，实际完成值优于预设值71（期初绩效目标值：60）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：实际完成值71优于预设值期初绩效目标值60得满分

得分： $6*100%=6$ 分。

(5) 产出与效益-产出数量-修剪无物业小区数

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值71

（期初绩效目标值：50）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018年实际修剪无物业小区数71个
得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

（3）产出与效益-环境效益-绿化覆盖率不降低

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值40.86%（期初绩效目标值：40.01%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）

实际情况：2018年绿化覆盖率40.86%，高于2017年绿化覆盖率40.01%

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

（4）产出与效益-可持续效益-树木倒伏率

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值0%（期初绩效目标值： $\leq 10\%$ ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018年未发生因修剪不及时造成树木倒伏的情况

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

（5）产出与效益-可持续效益-因病虫害防治不及时导致树木死亡率

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值0%（期初绩效目标值： $\leq 10\%$ ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018年未发生因病虫害防治不及时导致树木死亡率

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

（6）产出与效益-服务对象满意度-投诉件处置满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值： 90）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年投诉件处置满意度 100%
得分：6×100%=6 分。

三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

四、项目自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	李建国	职务	主任	联系电话	87629627
	财务负责人	叶璠	职务	会计	联系电话	87568949
	项目负责人	汪章翌	职务	绿化科科长	联系电话	87504022
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市鼓楼区乌山路道山观弄 4 号			邮政编码	350001
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	研究 2018 年园林局预算编制工作专题会会议纪要				
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>				
	年度绩效目标设置及完	期初绩效目标批复文号：鼓财[2018]130号			绩效目标完成情况	
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标				
	成本目标	预算执行率	2018 年 ≥ 90%	否	63% (57%/90%)	

成 况	其他资源目标								
	产出	数量目标	修剪危树次数	2018年 \geq 60次	是	100% (71/60)			
		数量目标	修剪无物业小区数	2018年 \geq 50个	是	100% (71/50)			
		质量目标							
	效益	经济效益目标							
		社会效益目标							
		环境效益目标							
		可持续影响目标	树木倒伏率	2018年 \leq 10%	是	100% (100%/100%)			
		服务对象满意度目标	投诉件处置满意度	2018年 \geq 90%	是	100% (100%/100%)			
	期初设置绩效目标数量(个)		5	完成目标数量(个)		4			
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					80% (4/5)			
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					92.6% [(63%+100%+100%+100%+100%)/5]			
	部门预算功能科目		代码: 2120501 名称: 城乡社区环境卫生						
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>						
其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>									
三 . 项 目 资 金 安 排 和 使 用 情 况	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
	单位: 万元、%								
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
概算或当年预算数	30	30	0	0	30	0	0	0	

截至年末累计到位数	26.48	26.48	0	0	26.48	0	0	0	0
截至年末累计支出数	15.14	15.14	0	0	15.14	0	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							50%（15.14/30）		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额		
				金额	预算执行率	资金使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		
30	26.48	26.48	26.48	15.14	50%	57%	11.34		
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额		
	1	社区内树木修剪					11.45		
	2	社区路面树木修剪					3.69		
	3								
	4								
	5								
	6								
								
	项目本年度支出合计						15.14		

				其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）	15.14	
				以前年度结转本级财政资金支出小计	0.16	
				当年度追加本级财政资金支出小计		
				其他来源资金支出小计		
四. 绩效自评共性指标体系（64%） -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	4.80
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%	3.00
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	3.42
	过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	1.50
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	2.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如期初编制三类 5 种目标, 得分为 5×5/10=2.5 分)	5%	2.50
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 6×D。	6%	5.55
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分, 否则不得分。	5%	5.00
项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分, 否则不得分。	2%	2.00				

			项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理	项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			项目管理	财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理	财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			项目管理	财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	2.50
			项目管理	业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。	3%	1.00
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分	
	投入 (备选个性指标) - 本类指标评分标准不得更改	成本指标- 资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≤100%得满分；100% < E≤105%时，得分为：分值-100×(E-100%) (如分值为5分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分)，E>105%不得分。			
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道)	本指标__分。配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≥100%得满分；F < 100%按比例计分。			

<p>必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性化评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性化评价指标如达不到36%按实计分。</p>			的项目)			
	过程管理 (备选个性化指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。		
	产出与效益 (备选个性化指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级(适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。		
			工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。		
			资金拨付情况(适用于对下补助项目)	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。		
		经济效益	投资任务完成率(适用于区重点项目)	本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{区重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。		
	项目招标投标节约率(适用于采购类、基建类项目)		本指标__分。项目招标投标节约率 $H = 1 - \frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}} \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 得满分； $H \leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z \times H / 50\%$ (如： $Z=5$ ， $H=48\%$ ，得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分)			

			施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目） 本指标__分。 施工单位税收收入财政投入比 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年区级财政实际投入额} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 得满分； $0 \leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z \times I / 3\%$ ，（如： $Z=5$ ， $I=2.1\%$ ，则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分）			
			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目） 本指标__分。 财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$ ， $J \geq 10$ 得满分； $J < 10$ 时每少1按分值的10%扣分，扣完为止（如：分值为5， J 为7.1，则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分）。			
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目） 本指标__分。 就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。			
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	产出与效益(自编个性指标)	产出数量	修剪危树次数	本指标 6分。 实际完成值优于预设值 71 (期初绩效目标值: 60) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times (实际完成值/预设值)。	6%	6.00
	一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。一期初绩效目标为定性目标的，可对	产出数量	修剪无物业小区数	本指标 6分。 实际完成值优于预设值 71 (期初绩效目标值: 50) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times (实际完成值/预设值)。	6%	6.00

<p>必须将期初产出与效益全部纳入自编指标，并根据项目执行情况增编个性化评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性化评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	评分标准 进行修改。	产出质量	本指标__分。实际完成值优于预设值____（期初绩效目标值：____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		
	经济效益	本指标__分。实际完成值优于预设值____（期初绩效目标值：____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。			
	社会效益	本指标__分。实际完成值优于预设值____（期初绩效目标值：____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。			
	环境效益	绿化覆盖率不降低	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 40.86%（期初绩效目标值：40.01%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	可持续效益	树木倒伏率	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 0%（期初绩效目标值：≤10%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	可持续效益	因病虫害防治不及时导致树木死亡率	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 0%（期初绩效目标值：≤10%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00

		服务对象满意度	投诉件处置满意度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：90）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
总权重、评价总分（S）					100%	87.23
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60>S）					

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 1243.26 万元，比上年决算数下降 51%，主要是：委托业务费减少，支付“全民动员，绿化福州”项目进度款差异。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额5011.12万元，其中：政府采购货物支出1435.25万元、政府采购工程支出2754.17万元、政府采购服务支出821.70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10

辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交

回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。